

证券代码：688068

证券简称：热景生物

公告编号：2025-073

北京热景生物技术股份有限公司 关于2025年第四次临时股东会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1、 股东会的类型和届次：

2025年第四次临时股东会

2、 股东会召开日期：2025 年 11 月 10 日

3、 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688068	热景生物	2025/11/4

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于参股公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》

2、 取消议案原因

关于北京舜景生物医药技术有限公司增资暨实施股权激励的方案还需进一步优化和完善，后续将在征求各方意见及条件成熟时再行确定。

三、 除了上述取消议案外，上市公司于2025 年 10 月 24 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 取消议案后股东会的有关情况

1、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025 年 11 月 10 日 14 点 30 分

召开地点：：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路 55 号公司三层会议室

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 10 日
至2025 年 11 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4、 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》	√
2	《关于调整独立董事薪酬的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，相

关内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：与该关联交易有利害关系的关联人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 日

● 报备文件

股东会召集人取消议案的有关文件

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京热景生物技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 10 日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》			
2	《关于调整独立董事薪酬的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。